

## 2938

### Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2006 rok

#### I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, I ROZCHODÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku w którym:

- dochody stanowiły kwotę 85 158 685 zł  
które w toku wykonywania budżetu  
zwiększyły się o 523.456 zł  
tj. do wysokości 85 682 141 zł

i dotyczą:

1/ zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę + 141 739 zł

w tym:

- część oświatowa (dz. 758) o kwotę + 60 346 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dz. 758) o kwotę + 81 393 zł

2/ zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756) o kwotę - 83 719 zł

3/ zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień per saldo - 2 129 529 zł

w tym:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010) o kwotę per saldo - 3 797 897 zł

z czego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010) o kwotę + 2 317 zł

- administrację rządową (dz. 750) o kwotę - 82 zł

- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do rad gmin oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta (dz. 751) o kwotę + 134 510 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz pokrycie kosztów obsługi (dz. 852) o kwotę - 3 957 185 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dz. 852) o kwotę - 137 zł

- wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej (dz. 852) o kwotę + 24 500 zł

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi (dz. 852) o kwotę - 1 820 zł

2. na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę + 799 610 zł

z czego na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (dz. 801) o kwotę + 10 692 zł

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzenia od 01 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dz. 801) o kwotę + 27 778 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dz. 801) o kwotę + 126 936 zł

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801) o kwotę + 2 100 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dz. 852) o kwotę + 24 000 zł

- dofinansowanie wypłaty od 01 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (dz. 852) o kwotę + 54 000 zł

- dofinansowanie programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852) o kwotę + 227 585 zł

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów (dz. 854) o kwotę + 326 519 zł

3. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 868 758 zł

w tym:

1) otrzymane z powiatu na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 104 697 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 104 697 zł

(§ 2320)

- remont nawierzchni i chodnika przy ul. Gałczyńskiego (dz. 600) o kwotę + 50 000 zł

- prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej na osiedlu XXX lecia (dz. 854) o kwotę + 9 200 zł

- zakup ekranu perlkowego na potrzeby Wodzisławskiego Centrum Kultury (dz. 921) o kwotę + 5 000 zł

- realizację zadania „Ostry dyżur poetycki - konfrontacje artystyczne”. (dz. 921) o kwotę + 2 260 zł

- realizację zadania „Magiczne miejsca Wodzisławia Śląskiego”. (dz. 921) o kwotę + 1 592 zł

- pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem systemu bibliotecznego „SOWA” w internecie (dz. 921) o kwotę + 30 000 zł

- czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (dz. 921) o kwotę + 6 645 zł

2) otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 404 340 zł

(§ 2330)

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 404 340 zł

- remont ul. Marklowickiej, Pszowskiej, Jastrzębskiej (dz. 600) o kwotę + 396 000 zł

- realizacja zadania „Afrykańskie peregrynacje na Śląsku - czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi” (dz. 801) o kwotę + 2 140 zł

- realizacja zadania „XXVI Wodzisławskie Spotkania z Folklorem” (dz. 921) o kwotę + 3 000 zł

- realizacja zadania „Na traktach księstwa wodzisławskiego i państwa łodygowickiego”. (dz. 921) o kwotę + 3 200 zł

3) otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę + 384 721 zł

a) na realizację zadań bieżących o kwotę + 44 340 zł

(§ 2310)

- malowanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego porozumienie z Gminą Marklowice (dz. 750) o kwotę + 6 000 zł

- utworzenie wspólnej Straży Miejskiej porozumienie z gminą Godów, Marklowice, Mszana, Kornowac, Lubomia (dz. 754) o kwotę + 34 451 zł

- prowadzenie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko - augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim porozumienie z Gminą Marklowice, Mszana (dz. 801) o kwotę + 3 889 zł

b) na realizację zadań majątkowych o kwotę + 340 381 zł

(§ 6610)

- kolektor A i B od komory K 188 do ul. Radlińskiej porozumienie z Gminą Radlin (dz. 900) o kwotę + 340 381 zł

4) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020) o kwotę + 15 000 zł

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710) o kwotę + 15 000 zł

5) otrzymane z budżetu wojewody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) o kwotę - 40 000 zł

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710) o kwotę - 40 000 zł

|                                                                                                                                                                       |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>4/ zwiększenia dochodów z funduszy celowych</b>                                                                                                                    | <b>o kwotę</b> | <b>+ 600 690 zł</b>   | <b>8/ zwiększenia pozostałych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>o kwotę</b> | <b>+ 715 567 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                |                |                       | ( § 0570, §0970, § 0690, § 2910)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
| a) na realizację zadań bieżących                                                                                                                                      | o kwotę        | + 48 426 zł           | - w związku z umową zawartą pomiędzy Kompanią Węglową S.A., a Miastem Wodzisław Śląski w sprawie naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w drogach gminnych                                                                                                                                           | o kwotę        | + 467 165 zł        |
| (§ 2440)                                                                                                                                                              |                |                       | (dz. 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| z czego:                                                                                                                                                              |                |                       | - wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne                                                                                                                                                                                                                                                           | o kwotę        | + 19 757 zł         |
| 1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | o kwotę        | + 2 326 zł            | - mandaty i grzywny Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                               | o kwotę        | + 157 600 zł        |
| - dot. kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | o kwotę        | + 2 326 zł            | (dz. 754)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| (dz. 756)                                                                                                                                                             |                |                       | - wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                      | o kwotę        | + 70 000 zł         |
| 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach                                                                                             | o kwotę        | + 46 100 zł           | (dz. 852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| - dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”                                                              | o kwotę        | + 46 100 zł           | - wpłaty z tytułu wyrejestrowania pojazdów w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności                                                                                                                                                          | o kwotę        | + 1 045 zł          |
| (dz. 854)                                                                                                                                                             |                |                       | (dz. 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| b) na realizację zadań majątkowych                                                                                                                                    | o kwotę        | + 552 264 zł          | <b>8/ zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych przez ZGMiR</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>o kwotę</b> | <b>+ 320 544 zł</b> |
| (§ 6260)                                                                                                                                                              |                |                       | (dz. 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| z czego:                                                                                                                                                              |                |                       | - wydatki stanowiły kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 522 283 zł  |                     |
| 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                              | o kwotę        | + 110 000 zł          | które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 6.722.104 zł                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |
| - na realizację zadania „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk (budowa dróg dojazdowych)         | o kwotę        | + 110 000 zł          | tj. do wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97 244 387 zł  |                     |
| (dz. 600)                                                                                                                                                             |                |                       | i dotyczyły:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                     |
| 2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                                                                                                                                    | o kwotę        | + 42 264 zł           | 1/ zmniejszenia wydatków z dotacji z budżetu państwa, realizowanych na podstawie porozumień, funduszy celowych i pochodzących z innych źródeł                                                                                                                                                                      | o kwotę        | - 1 443 001 zł      |
| - modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego położonych przy ul. bocznych Pszowskiej i Owocowej                                     | o kwotę        | + 42 264 zł           | 2/ zwiększenia wydatków z wolnych środków                                                                                                                                                                                                                                                                          | o kwotę        | + 6 395 930 zł      |
| (dz. 700)                                                                                                                                                             |                |                       | 3/ zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                | o kwotę        |                     |
| 3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                                                                                                                                  | o kwotę        | + 400 000 zł          | (pochodzących z planowanego kredytu na na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego)                                                                                                                                                                             |                | + 1 200 000 zł      |
| - budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego w Wodzisławiu Śląskim                                                                                      | o kwotę        | + 400 000 zł          | 4/ zwiększenia wydatków w oświecie pochodzących ze zwiększenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                                                                          | o kwotę        | + 840 000 zł        |
| (dz. 924)                                                                                                                                                             |                |                       | 5/ zwiększenia wydatków w oświecie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                   | o kwotę        | + 60 346 zł         |
| <b>5/ zwiększenia dochodów z innych źródeł</b>                                                                                                                        | <b>o kwotę</b> | <b>+ 88 164 zł</b>    | (§ 2700, § 2707)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                |                |                       | 6/ zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na opłaty za wpis do hipoteki przymusowej oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej pochodzących z dochodów z tytułu wpływów odsetek od wpłaconych zaległości dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych | o kwotę        | + 30 000 zł         |
| 1) Konsulat Generalny Republiki Czeskiej                                                                                                                              | o kwotę        | + 8 452 zł            | 7/ zwiększenia wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku z wpłatą nadwyżki środków obrotowych przez ZGMiR                                                                                                                                                                                          | o kwotę        | + 287 554 zł        |
| - utrzymanie czeskich miejsc pamięci                                                                                                                                  | o kwotę        | + 8 452 zł            | z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o kwotę        |                     |
| (dz. 710)                                                                                                                                                             |                |                       | - docieplenie budynku przy ul. Kubsza                                                                                                                                                                                                                                                                              | o kwotę        | + 143 700 zł        |
| 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej                                                                                                                 | o kwotę        | + 245 zł              | (dz. 754)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| (dz. 750)                                                                                                                                                             |                |                       | - docieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego 3 - 9 Jana 12                                                                                                                                                                                                                                                          | o kwotę        | + 143 854 zł        |
| - umowa zlecenia dot. postępowania z dokumentacją z wyborów                                                                                                           | o kwotę        | + 245 zł              | 8/ zwiększenia wydatków pochodzących z wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                             | o kwotę        | + 715 567 zł        |
| (dz. 750)                                                                                                                                                             |                |                       | - naprawę szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego na ul. Połomskiej, Jabłoniowej, Dolinnej, Odrodzenia, Kolbego, Batalionów Chłopskich, Ziłowej                                                                                                                                                    | o kwotę        | + 467 165 zł        |
| 3) Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie                                                                                                                | o kwotę        | + 5 800 zł            | (dz. 600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| - dofinansowanie programu współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej                                                                                                 | o kwotę        | + 5 800 zł            | - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta                                                                                                                                                                                                                                                               | o kwotę        | + 11 376 zł         |
| (dz. 750)                                                                                                                                                             |                |                       | (wpłaty Rejonowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne)                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |
| 4) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Socrates Comenius                                                                                    | o kwotę        | + 29 675 zł           | (dz. 750)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 2                                                                                              | o kwotę        | + 1 118 zł            | - wydatki Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o kwotę        | + 165 981 zł        |
| program: „Open border - open minds - open hards”                                                                                                                      | o kwotę        | + 1 118 zł            | (dz. 754)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| (dz. 801)                                                                                                                                                             |                |                       | - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                     | o kwotę        | + 70 000 zł         |
| - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w SP Nr 17                                                                                             | o kwotę        | + 4 050 zł            | (dz. 852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| program: „Dzieci Europy dla środowiska”                                                                                                                               | o kwotę        | + 4 050 zł            | - utrzymanie porządku i czystości w gminie                                                                                                                                                                                                                                                                         | o kwotę        | + 1 045 zł          |
| (dz. 801)                                                                                                                                                             |                |                       | (dz. 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |
| - realizacja programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius w Gimnazjum Nr 2                                                                                       | o kwotę        | + 24 507 zł           | 9/ zwiększenia wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmniejszeniem rozchodów dot. spłaty pożyczki WFOŚiGW w zakresie modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej                                                      |                |                     |
| program : “Dotknąć ... Zobaczyć ... Zasmakować ... stawiamy pierwsze kroki ku przyjaźni.”                                                                             | o kwotę        | + 24 507 zł           | (warunkowe umorzenie IV raty pożyczki) z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                     |
| (dz. 801)                                                                                                                                                             |                |                       | - docieplenie budynku przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12                                                                                                                                                                                                                                                           | o kwotę        | + 150 000 zł        |
| 5) INTERREG III A Czechy - Polska                                                                                                                                     | o kwotę        | + 33 992 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| - projekt „Krajobraz za szkołą” w Gimnazjum Nr 1                                                                                                                      | o kwotę        | + 16 200 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| (dz. 801)                                                                                                                                                             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| - projekt „Śladami polsko - czeskiego dziedzictwa narodowego.” w Gimnazjum Nr 3                                                                                       | o kwotę        | + 9 092 zł            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| (dz. 801)                                                                                                                                                             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| - projekt „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej”.                                                                                                                      | o kwotę        | + 8 700 zł            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| (dz. 926)                                                                                                                                                             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| 6) Powiat Wodzisławski                                                                                                                                                | o kwotę        | + 10 000 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| - udzielenie pomocy finansowej miastu Wodzisław Śląski na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej dot. pomocy dla pogorzalców                     | o kwotę        | + 10 000 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| (dz. 852)                                                                                                                                                             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| <b>6/ zmniejszenia dochodów z majątku gminy z tytułu sprzedaży terenów , działek, budynków, garaży</b>                                                                | <b>o kwotę</b> | <b>- 1 150 000 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| (dz. 700)                                                                                                                                                             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| <b>7/ zwiększenia dochodów pochodzących z podatków</b>                                                                                                                | <b>o kwotę</b> | <b>+ 2 020 000 zł</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| w tym:                                                                                                                                                                |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| - podatek od nieruchomości osoby prawne                                                                                                                               | o kwotę        | + 1 990 000 zł        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| - odsetki od podatku od nieruchomości osoby prawne                                                                                                                    | o kwotę        | + 30 000 zł           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| (dz. 756)                                                                                                                                                             |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |

|                                                                                                                                                                                                      |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 10/ zmniejszenia wydatków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie zadań:                                                                                                                   | o kwotę | - 1 514 292 zł |
| - termomodernizacja budynków i likwidacja systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3 – 9, Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła (w związku z realizacją w/w zadania w II etapach) (dz. 700) | o kwotę | - 1 280 000 zł |
| - modernizacji budynku komunalnego przy ul. Kubsza 15 (w związku z zakończeniem procedury przetargowej na realizację w/w zadania) (dz. 700)                                                          | o kwotę | - 197 425 zł   |
| - budowa linii sortowniczej w ramach kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci (dz. 900)                                    | o kwotę | - 36 867 zł    |

- przychody stanowiły kwotę 8 939 868 zł  
które w toku wykonywania budżetu zwiększyły się o kwotę 6.081.638 zł  
tj. do wysokości 15 021 506 zł

i dotyczyły:

|                                                                                                                                        |         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1/ kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego                              | o kwotę | + 1 200 000 zł |
| 2/ wolnych środków                                                                                                                     | o kwotę | + 6 395 930 zł |
| 3/ pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:                                    |         |                |
| - termomodernizacji budynków i likwidacji systemów grzewczych węglowych przy ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 z zabudowaniem pompy ciepła | o kwotę | - 1 280 000 zł |
| - modernizacji budynku komunalnego przy ul. Kubsza 15                                                                                  | o kwotę | - 197 425 zł   |
| - kompleksowej gospodarki odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk                          | o kwotę | - 36 867 zł    |

- rozchody stanowiły kwotę 3 576 270 zł  
które w toku wykonywania budżetu zmniejszyły się o kwotę 117.010 zł  
tj. do wysokości 3 459 260 zł

i dotyczyły:

|                                                                                                                      |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:                              |         |              |
| - termomodernizacji budynku mieszkalnego ul. Górnicza 38 - 40                                                        | o kwotę | + 10 398 zł  |
| - termomodernizacji budynku mieszkalnego ul. Górnicza 58 – 60                                                        | o kwotę | + 11 224 zł  |
| - termomodernizacji budynku mieszkalnego ul. Górnicza 46 – 48                                                        | o kwotę | + 11 368 zł  |
| - modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górnicznej | o kwotę | - 150 000 zł |
| (dot. warunkowego umorzenia IV raty pożyczki Nr 232/220/84/OA/oe/P z dnia 19 grudnia 2002 roku)                      |         |              |

## II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

dotyczą:

|                                                                   |         |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1) przeniesień wydatków między działami                           | o kwotę | 1 785 919 zł |
| 1/ zwiększenia działu 600 – Transport i łączność                  | o kwotę | 1 387 610 zł |
| per saldo                                                         |         |              |
| w tym:                                                            |         |              |
| I zwiększenie zadań:                                              |         |              |
| - środki Rad Jednostek Pomocniczych                               | o kwotę | 605 803 zł   |
| 1. Rada Dzielnicy Stare Miasto                                    | o kwotę | 41 000 zł    |
| z czego:                                                          |         |              |
| - przekładka trylinki ul. Mała                                    | o kwotę | 15 000 zł    |
| - ul. Skrzyszowska boczna ułożenie nawierzchni asfaltowej         | o kwotę | 10 000 zł    |
| - ul. Kopernika remont chodnika                                   | o kwotę | 10 000 zł    |
| - ul. Zgody wykonanie nawierzchni pomiędzy Rynkiem, a ul. Zamkową | o kwotę | 3 000 zł     |
| - wykonanie schodów i barierki na ul. Daszyńskiego                | o kwotę | 3 000 zł     |
| 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                     | o kwotę | 141 900 zł   |
| z czego:                                                          |         |              |

|                                                                                                                                |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| - wykonanie miejsc postojowych przy Placu Zwycięstwa                                                                           | o kwotę | 26 000 zł  |
| - dalszy remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego                                                                                 | o kwotę | 55 000 zł  |
| - dalszy remont chodnika ul. Tysiąclecia od 26 Marca                                                                           | o kwotę | 40 000 zł  |
| - wykonanie miejsc postojowych przy ul. 26 Marca 130 - 138 plus partycypacja w kosztach Spółdzielni Jas MOS                    | o kwotę | 20 900 zł  |
| 3. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                       | o kwotę | 35 000 zł  |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - remont ulicy boczna Szybowa                                                                                                  | o kwotę | 5 000 zł   |
| - remont ul. boczna E.Plater                                                                                                   | o kwotę | 5 000 zł   |
| - remont ul. Hożej                                                                                                             | o kwotę | 8 000 zł   |
| - remont ul. E. Plater                                                                                                         | o kwotę | 5 000 zł   |
| - remont ul. Chelmońskiego                                                                                                     | o kwotę | 8 000 zł   |
| - czyszczenie rowów w dzielnicy                                                                                                | o kwotę | 4 000 zł   |
| 4. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                    | o kwotę | 135 000 zł |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - wykonanie trwałej nawierzchni drogi bocznej Chrobrego w rejonie Szczyra – Filius                                             | o kwotę | 15 000 zł  |
| - poszerzenie ul. Owocowej                                                                                                     | o kwotę | 10 000 zł  |
| - remont chodnika przy ul. Chrobrego                                                                                           | o kwotę | 5 000 zł   |
| - wykonanie parkingu w obrębie ronda przy remizie strażackiej                                                                  | o kwotę | 10 000 zł  |
| - utwardzenie drogi bocznej Kokoszyckiej w rejonie posesji Palowski                                                            | o kwotę | 25 000 zł  |
| - budowa chodnika przy ul. Kominka                                                                                             | o kwotę | 20 000 zł  |
| - remont ul. Radlińskiej Chałupki                                                                                              | o kwotę | 15 000 zł  |
| - dokończenie robót na ul. Gołębiej                                                                                            | o kwotę | 5 000 zł   |
| - wykonanie parkingu przy ul. Chrobrego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 21 i kościoła św. Łyzdora                          | o kwotę | 30 000 zł  |
| 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                              | o kwotę | 79 000 zł  |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - nakładka asfaltowa ul. Ks. Roboty                                                                                            | o kwotę | 10 000 zł  |
| - nakładka asfaltowa ul. Polna                                                                                                 | o kwotę | 15 000 zł  |
| - nakładka asfaltowa ul. Poprzeczna                                                                                            | o kwotę | 15 000 zł  |
| - nakładka asfaltowa ul. Mieczurina                                                                                            | o kwotę | 20 000 zł  |
| - nakładka asfaltowa ul. Nowa                                                                                                  | o kwotę | 9 000 zł   |
| - kontynuacja budowy chodnika ul. Czyżowicka                                                                                   | o kwotę | 10 000 zł  |
| 6. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki                                                                             | o kwotę | 63 403 zł  |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - remont nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 19 na os. XXX lecia                      | o kwotę | 8 500 zł   |
| - remont chodnika od posesji nr 24 przy ul. Leszka do Przychodni nr 10 na os. Piastów                                          | o kwotę | 10 000 zł  |
| - wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie bloków nr 16 i 18 na Osiedlu Piastów                                      | o kwotę | 10 000 zł  |
| - remont chodnika po północnej stronie ul. Matuszczyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszowską do wjazdu na os. Dąbrówki     | o kwotę | 5 000 zł   |
| - poszerzenie chodnika po południowej stronie ul. Leszka na odcinku od skrzyżowania z ul. Radlińską do wjazdu na os. XXX lecia | o kwotę | 5 000 zł   |
| - wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie pawilonów handlowych na os. XXX lecia (koło Przychodni Nr 8) | o kwotę | 5 000 zł   |
| - utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garażu przy ul. Leszka                                                                | o kwotę | 19 903 zł  |
| 7. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle                                                                                            | o kwotę | 17 000 zł  |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - utwardzenie drogi miejskiej bocznej od ul. Pszowskiej między numerami 109 i 111                                              | o kwotę | 10 000 zł  |
| - dofinansowanie naprawy chodnika przy przystanku na ul. Górnicznej                                                            | o kwotę | 2 000 zł   |
| - budowa miejsc postojowych na osiedlu                                                                                         | o kwotę | 5 000 zł   |
| 8. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                    | o kwotę | 29 500 zł  |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - modernizacja dróg gminnych w tym: boczna M.Dąbrowskiej, boczna Oraczy, zakończenie ul. Sportowej                             | o kwotę | 16 500 zł  |
| - budowa chodnika w ul. Pałacowej (od ul. Pszowskiej w kierunku ul. Gagarina)                                                  | o kwotę | 13 000 zł  |
| 9. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                      | o kwotę | 64 000 zł  |
| z czego:                                                                                                                       |         |            |
| - chodnik ul. Jastrzębska                                                                                                      | o kwotę | 10 000 zł  |
| - ul. boczna Czarnieckiego (za SP Nr 8)                                                                                        | o kwotę | 15 000 zł  |
| - progi spowalniające ul. Batalionów Chłopskich chodniki                                                                       | o kwotę | 4 000 zł   |
| - ul. Czarnieckiego :                                                                                                          | o kwotę | 5 000 zł   |
| - zadanie wspólne z SM „Marcel” budowa parkingu                                                                                | o kwotę | 30 000 zł  |

|                                                                                                                                                                                                             |           |            |                                                                                                                                                                                             |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| - kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci (budowa dróg dojazdowych, budowa placów i boksów)                                       | o kwotę   | 910 941 zł | - Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 4 wymiana okien                                                                                                                                           | o kwotę | 3 000 zł     |
| - utwardzenie placów                                                                                                                                                                                        | o kwotę   | 26 500 zł  | - wymiana oświetlenia                                                                                                                                                                       | o kwotę | 5 000 zł     |
| - ewidencja dróg (założenie układu referencyjnego do map INFO)                                                                                                                                              | o kwotę   | 10 000 zł  | - Przedszkole Nr 9 zakup książek w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom.”                                                                                                            | o kwotę | 500 zł       |
| II. zmniejszenie zadań:                                                                                                                                                                                     |           |            | 3. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle                                                                                                                                                         | o kwotę | 1 500 zł     |
| - łącznik ul. Chrobrego - Głoczyńska                                                                                                                                                                        | o kwotę   | 23 200 zł  | z czego:                                                                                                                                                                                    |         |              |
| - budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego (projekt i studium wykonalności)                                                                                                                    | o kwotę   | 54 000 zł  | - doposażenie sali ćwiczeń w Zespole - Szkolno Przedszkolnym Nr 4                                                                                                                           | o kwotę | 1 500 zł     |
| - remont mostu ul. Matuszczyka                                                                                                                                                                              | o kwotę   | 54 250 zł  | 4. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                                                 | o kwotę | 8 000 zł     |
| - modernizacja drogi dojazdowej do SP Nr 9                                                                                                                                                                  | o kwotę   | 19 184 zł  | z czego:                                                                                                                                                                                    |         |              |
| - Rady Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                                                               | o kwotę   | 15 000 zł  | - pokrycie wydatków dla oświaty                                                                                                                                                             |         |              |
| 1. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                                                                                   | o kwotę   | 15 000 zł  | Szkoła Podstawowa w Kokoszytach                                                                                                                                                             | o kwotę | 5 000 zł     |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | Przedszkole w Kokoszytach                                                                                                                                                                   | o kwotę | 3 000 zł     |
| - ul. Jodłowa                                                                                                                                                                                               | o kwotę   | 15 000 zł  | 5. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                                                 | o kwotę | 1 000 zł     |
| 2/ zwiększenia działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                         | o kwotę   | 15 970 zł  | - współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi                                                                                                                | o kwotę | 1 000 zł     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      | per saldo |            | 6. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                                                                                           | o kwotę | 6 000 zł     |
| I. zwiększenie zadania:                                                                                                                                                                                     |           |            | - Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Nr 2                                                                                                                                                  | o kwotę | 6 000 zł     |
| - Rady Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                                                               | o kwotę   | 15 000 zł  | 7. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                                                                                                                                               | o kwotę | 6 700 zł     |
| 1. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 15 000 zł  | z czego:                                                                                                                                                                                    |         |              |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | - organizacja festynu szkolnego oraz zakup sprzętu sportowego dla SP Nr 3                                                                                                                   | o kwotę | 1 400 zł     |
| - wykup terenu pod parking w rejonie kościoła św. Marii Magdaleny ul. Chrobrego                                                                                                                             | o kwotę   | 15 000 zł  | - dofinansowanie zakupu dwóch stołów do tenisa stołowego SP Nr 5                                                                                                                            | o kwotę | 800 zł       |
| - usługi geodezyjne                                                                                                                                                                                         | o kwotę   | 10 970 zł  | - zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań programowych na poziomie kształcenia                                                                                                       |         |              |
| II. zmniejszenie zadania:                                                                                                                                                                                   |           |            | przedszkolnego w Przedszkolu Nr 6                                                                                                                                                           | o kwotę | 500 zł       |
| - zakup materiałów do remontu mienia komunalnego                                                                                                                                                            | o kwotę   | 10 000 zł  | - wykonanie bieżni oraz skoczni w Gimnazjum Nr 2                                                                                                                                            | o kwotę | 4 000 zł     |
| 3/ zwiększenia działu 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                                         | o kwotę   | 59 779 zł  | 8. Rada Dzielnicy Stare Miasto                                                                                                                                                              | o kwotę | 20 000 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |           |            | z czego:                                                                                                                                                                                    |         |              |
| - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                                                         | o kwotę   | 2 909 zł   | - Gimnazjum Nr 1                                                                                                                                                                            |         |              |
| z przeznaczeniem na wydatki administracyjno-biurowe                                                                                                                                                         |           |            | - naprawa dachu                                                                                                                                                                             | o kwotę | 10 000 zł    |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | - dokończenie remontu płotu                                                                                                                                                                 | o kwotę | 10 000 zł    |
| 1. Rada Dzielnicy Stare Miasto                                                                                                                                                                              | o kwotę   | 500 zł     | 9. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                                                                    | o kwotę | 4 000 zł     |
| 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                                                                                                                                                               | o kwotę   | 500 zł     | z czego:                                                                                                                                                                                    |         |              |
| 3. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 500 zł     | - pokrycie wydatków dla oświaty Przedszkole                                                                                                                                                 | o kwotę | 4 000 zł     |
| 4. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                                                                                                           | o kwotę   | 500 zł     | - wynagrodzenia pracowników Przedszkoli                                                                                                                                                     | o kwotę | 8 969 zł     |
| 5. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki                                                                                                                                                          | o kwotę   | 500 zł     | - budowa boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 3                                                                                                                                           | o kwotę | 100 000 zł   |
| 6. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle                                                                                                                                                                         | o kwotę   | 300 zł     | II. zmniejszenie zadania:                                                                                                                                                                   |         |              |
| 7. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 109 zł     | - Szkoła Podstawowa Nr 3 przebudowa basenu                                                                                                                                                  | o kwotę | 38 000 zł    |
| - zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem niezbędnego do wykonywania dokumentacji z uwagi na interwencje związane ze zniszczeniem mienia, zgłoszeniami dzierżawców dot. roszczeń odszkodowawczych | o kwotę   | 4 000 zł   | 6/ zmniejszenia działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | o kwotę | 7 969 zł     |
| - remont dachu budynku 4 B Urzędu Miasta                                                                                                                                                                    | o kwotę   | 17 000 zł  | z zadań:                                                                                                                                                                                    |         |              |
| - rozbudowę linii telefonicznej                                                                                                                                                                             | o kwotę   | 5 000 zł   | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych                                                                                                           | o kwotę | 1 969 zł     |
| - zakup oprogramowania                                                                                                                                                                                      | o kwotę   | 3 000 zł   | - stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                     | o kwotę | 6 000 zł     |
| - zakup nagrywarki DVD                                                                                                                                                                                      | o kwotę   | 1 000 zł   | 7/ zmniejszenia działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | o kwotę | 1 777 950 zł |
| - zakup kamery internetowej                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 4 000 zł   | w tym:                                                                                                                                                                                      |         |              |
| - zakup notebooka, drukarek                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 10 000 zł  | I. zmniejszenie zadań:                                                                                                                                                                      |         |              |
| - zakup rzutnika                                                                                                                                                                                            | o kwotę   | 4 000 zł   | - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                                         | o kwotę | 874 803 zł   |
| - zakup UPS                                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 4 000 zł   | 1. Rada Dzielnicy Stare Miasto                                                                                                                                                              | o kwotę | 65 500 zł    |
| - zakup programu EKOKOSZ i EWMAPA                                                                                                                                                                           | o kwotę   | 4 870 zł   | 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                                                                                                                                               | o kwotę | 149 400 zł   |
| 4/ zwiększenia działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                              | o kwotę   | 44 000 zł  | 3. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                                                                    | o kwotę | 67 000 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |           |            | 4. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                                                 | o kwotę | 154 500 zł   |
| - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                                                         | o kwotę   | 31 000 zł  | 5. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                                                                                           | o kwotę | 88 500 zł    |
| 1. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                                                                                    | o kwotę   | 6 000 zł   | 6. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki                                                                                                                                          | o kwotę | 104 403 zł   |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | 7. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle                                                                                                                                                         | o kwotę | 19 000 zł    |
| - prace remontowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Zawada                                                                                                                                    | o kwotę   | 6 000 zł   | 8. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                                                 | o kwotę | 86 000 zł    |
| 2. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                                                                 | o kwotę   | 25 000 zł  | 9. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                                                                   | o kwotę | 140 500 zł   |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | - dotacja zakładu budżetowego SKM na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci.” | o kwotę | 910 941 zł   |
| - remont instalacji elektrycznej i wykonanie ocieplenia sufitu w Sali OSP Kokoszyce                                                                                                                         | o kwotę   | 5 000 zł   | - przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część II ul. Śalowa od skrzyżowania z ul. Konstancji do ul. Sądowej                                                                            | o kwotę | 20 000 zł    |
| - remont świetlicy gminnej wraz z odwodnieniem budynku                                                                                                                                                      | o kwotę   | 20 000 zł  | - montaż wybranych punktów miasta                                                                                                                                                           | o kwotę | 10 000 zł    |
| - zakup mebli, abonament motoroli - Straż Miejska                                                                                                                                                           | o kwotę   | 13 000 zł  | - budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 3                                                                                                                                      | o kwotę | 100 000 zł   |
| 5/ zwiększenia działu 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                                            | o kwotę   | 173 169 zł | - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Kolejowa                                                                                                                                        | o kwotę | 880 zł       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                      |           |            | - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej os. Batory                                                                                                                                          | o kwotę | 8 292 zł     |
| I. zwiększenia zadań:                                                                                                                                                                                       |           |            | - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ul. Olszyny                                                                                                                                         | o kwotę | 784 zł       |
| - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                                                         | o kwotę   | 102 200 zł | - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jary                                                                                                                                                | o kwotę | 395 zł       |
| 1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki                                                                                                                                                          | o kwotę   | 26 500 zł  | Głoczyńska – Chrobrego                                                                                                                                                                      | o kwotę | 619 zł       |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | - zakup worków oraz koszy ulicznych                                                                                                                                                         | o kwotę | 4 870 zł     |
| - dofinansowanie dla SP Nr 28 zakupu farb i lakierów do malowania pomieszczeń szkolnych                                                                                                                     | o kwotę   | 1 000 zł   | II. zwiększenie zadania:                                                                                                                                                                    |         |              |
| - dofinansowanie dla SP Nr 10 zakupu sprzętu sportowego do realizacji programu „Sportowe i zabawowe popołudnie w szkole.”                                                                                   | o kwotę   | 1 500 zł   | - zarurowanie rowu pomiędzy rzeką Leśnicą, a ul. Chrobrego                                                                                                                                  | o kwotę | 60 000 zł    |
| - remont nawierzchni boiska sportowych przy SP Nr 10 na os. XXX lecia                                                                                                                                       | o kwotę   | 20 000 zł  | - zimowe utrzymanie dróg lokalnych miejskich                                                                                                                                                | o kwotę | 73 634 zł    |
| - remont drogi dojazdowej i chodnika w rejonie Przedszkola Nr 19 na os. XXX lecia                                                                                                                           | o kwotę   | 1 500 zł   | - zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrak”                                                                                                                                         | o kwotę | 20 000 zł    |
| - zakup kosiarki spalinowej dla Gimnazjum Nr 3                                                                                                                                                              | o kwotę   | 1 500 zł   | 8/ zwiększenia działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                        | o kwotę | 20 391 zł    |
| - podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 16 na os. Piastów                                                                                                        | o kwotę   | 1 000 zł   | w tym:                                                                                                                                                                                      |         |              |
| 2. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                                                                                   | o kwotę   | 28 500 zł  | - środki Rad Jednostek Pomocniczych z przeznaczeniem na działalność kulturalną – oświatową                                                                                                  | o kwotę | 20 391 zł    |
| z czego:                                                                                                                                                                                                    |           |            | 1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrówki                                                                                                                                          | o kwotę | 500 zł       |
| - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8 wymiana rynien                                                                                                                                                | o kwotę   | 6 000 zł   | 2. Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle                                                                                                                                                         | o kwotę | 200 zł       |
| - wymiana okien                                                                                                                                                                                             | o kwotę   | 6 000 zł   | 3. Rada Dzielnicy Stare Miasto                                                                                                                                                              | o kwotę | 3 000 zł     |
| - Szkoła Podstawowa Nr 9                                                                                                                                                                                    |           |            | 4. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                                                                                                                                               | o kwotę | 300 zł       |
| - wymiana oświetlenia                                                                                                                                                                                       | o kwotę   | 5 000 zł   | 5. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                                                                    | o kwotę | 4 000 zł     |
| - wymiana okien                                                                                                                                                                                             | o kwotę   | 3 000 zł   | 6. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                                                 | o kwotę | 3 000 zł     |
|                                                                                                                                                                                                             |           |            | 7. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                                                                                           | o kwotę | 3 000 zł     |
|                                                                                                                                                                                                             |           |            | 8. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                                                 | o kwotę | 3 391 zł     |
|                                                                                                                                                                                                             |           |            | 9. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                                                                   | o kwotę | 3 000 zł     |

|                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                                                                                                                                      |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 9/ zwiększenia działu 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                                                   | o kwotę per saldo | 85 000 zł         | - zmniejszenie rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                    | o kwotę | 51 960 zł        |
| I. zwiększenie zadań:                                                                                                                                  |                   |                   | z zadania:                                                                                                                                                           |         |                  |
| - środki Rad jednostek Pomocniczych                                                                                                                    | o kwotę           | 111 500 zł        | - zakup worków oraz koszy ulicznych                                                                                                                                  | o kwotę | 21 960 zł        |
| 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                            | o kwotę           | <u>20 000 zł</u>  | - segregacja odpadów                                                                                                                                                 | o kwotę | 30 000 zł        |
| z czego:                                                                                                                                               |                   |                   | z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                                     |         |                  |
| - LKS „Naprzód Kokoszyce”                                                                                                                              |                   |                   | 1/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                           | o kwotę | <u>30 000 zł</u> |
| budowa ogrodzenia                                                                                                                                      | o kwotę           | 12 500 zł         | - prace porządkowe, zbieranie nieczystości                                                                                                                           | o kwotę | 30 000 zł        |
| budowa nowego budynku socjalnego                                                                                                                       | o kwotę           | 2 500 zł          | 2/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                      | o kwotę | <u>21 960 zł</u> |
| wyposażenie szatni                                                                                                                                     | o kwotę           | 5 000 zł          | z przeznaczeniem na dotację dla SKM                                                                                                                                  |         |                  |
| 2. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki                                                                                                     | o kwotę           | <u>13 500 zł</u>  | - zakup komory chłodniczej do przechowywania padłych zwierząt                                                                                                        | o kwotę | 21 960 zł        |
| z czego:                                                                                                                                               |                   |                   | - zmniejszenie rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                               | o kwotę | 47 588 zł        |
| - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla siatekarek Międzyszkolnego Klubu Sportowego                                                             | o kwotę           | 3 000 zł          | z zadania:                                                                                                                                                           |         |                  |
| - dofinansowanie Wodzisławskiego Towarzystwa Judo „Satori” na zakup materaca gimnastycznego                                                            | o kwotę           | 500 zł            | - pozimowe oczyszczanie dróg                                                                                                                                         | o kwotę | 17 588 zł        |
| - remont nawierzchni boiska do piłki siatkowej na os. XXX lecia                                                                                        | o kwotę           | 10 000 zł         | - prace porządkowe, zbieranie nieczystości                                                                                                                           | o kwotę | 30 000 zł        |
| 3. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                               | o kwotę           | <u>18 000 zł</u>  | z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                                     |         |                  |
| z czego:                                                                                                                                               |                   |                   | 1/ rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                                | o kwotę | <u>47 588 zł</u> |
| - prace modernizacyjno - remontowe w budynku LKS oraz na boisku treningowym                                                                            | o kwotę           | 18 000 zł         | - opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                        | o kwotę | 47 588 zł        |
| 4. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                              | o kwotę           | <u>60 000 zł</u>  | - zmniejszenie rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                        | o kwotę | 1 600 zł         |
| z czego:                                                                                                                                               |                   |                   | z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                                     |         |                  |
| - budowa budynku socjalno - sportowego na terenie boiska sportowego MOSiR przy ul. Jastrzębskiej KS „Wicher Wilchwy”                                   | o kwotę           | 60 000 zł         | 1/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                      | o kwotę | <u>1 600 zł</u>  |
| II. zmniejszenie zadań:                                                                                                                                |                   |                   | z przeznaczeniem na dotację dla SKM                                                                                                                                  |         |                  |
| - odbudowa boiska sportowego za blokiem Nr 68 – 71 na os. XXX lecia                                                                                    | o kwotę           | 15 000 zł         | - zakup pojemników segregacyjnych w ramach zadania kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci | o kwotę | 1 600 zł         |
| - odbudowa boiska sportowego za blokiem Nr 34 przy SP Nr 9                                                                                             | o kwotę           | 8 000 zł          | - zmniejszenie rozdz. 90095 – Pozostała działalność                                                                                                                  | o kwotę | 108 080 zł       |
| - odbudowa boiska sportowego na os. Staszica                                                                                                           | o kwotę           | 3 500 zł          | z zadań:                                                                                                                                                             |         |                  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                  | o kwotę | 37 480 zł        |
| 2) przeniesień wydatków między rozdziałami w tym:                                                                                                      | o kwotę           | 518 901 zł        | 1. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                                             | o kwotę | <u>2 000 zł</u>  |
| - zmniejszenie rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                             | o kwotę           | 3 000 zł          | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| z planu przeznaczzonego na diety dla radnych, przewodniczących zarządów dzielnic z przeznaczeniem na zwiększenie:                                      |                   |                   | - doświetlenie dróg w dzielnicy                                                                                                                                      | o kwotę | 2 000 zł         |
| 1/ rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | o kwotę           | <u>3 000 zł</u>   | 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                                                                                                                        | o kwotę | <u>1 600 zł</u>  |
| na szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta                                                                                      | o kwotę           | 3 000 zł          | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - zmniejszenie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                                                                                                        | o kwotę           | 54 542 zł         | - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Prusa                                                                                                                 | o kwotę | 1 600 zł         |
| z planu przeznaczzonego na:                                                                                                                            |                   |                   | 3. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                          | o kwotę | <u>1 000 zł</u>  |
| - remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                      | o kwotę           | 51 542 zł         | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                    | o kwotę           | 3 000 zł          | - doświetlenie i oświetlenie ulic                                                                                                                                    | o kwotę | 1 000 zł         |
| 1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                                                      | o kwotę           | <u>3 000 zł</u>   | 4. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki                                                                                                                   | o kwotę | <u>12 880 zł</u> |
| z czego:                                                                                                                                               |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - wydatki na oświatę SP Nr 2, PP Nr 2                                                                                                                  | o kwotę           | 3 000 zł          | - koszenie jarów                                                                                                                                                     | o kwotę | 5 000 zł         |
| z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                       |                   |                   | - zagospodarowanie jarów pomiędzy osiedlem XXX lecia, Piastów, Dąbrowki                                                                                              | o kwotę | 7 880 zł         |
| 1/ rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                                                          | o kwotę           | <u>6 312 zł</u>   | 5. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                          | o kwotę | <u>5 000 zł</u>  |
| w tym:                                                                                                                                                 |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - remonty w Przedszkolach                                                                                                                              | o kwotę           | 3 312 zł          | - pozostałe środki do dyspozycji Rady Dzielnicy                                                                                                                      | o kwotę | 5 000 zł         |
| - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                    | o kwotę           | 3 000 zł          | 6. Rada Dzielnicy Jedłownik                                                                                                                                          | o kwotę | <u>3 000 zł</u>  |
| 1. Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka                                                                                                      | o kwotę           | <u>3 000 zł</u>   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| z czego:                                                                                                                                               |                   |                   | - doposażenie placu zabaw                                                                                                                                            | o kwotę | 3 000 zł         |
| - wydatki na oświatę PP Nr 2                                                                                                                           | o kwotę           | 3 000 zł          | 7. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                                            | o kwotę | <u>12 000 zł</u> |
| 2/ rozdz. 80110 - Gimnazja                                                                                                                             | o kwotę           | <u>48 230 zł</u>  | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - remonty w placówkach gimnazjalnych                                                                                                                   | o kwotę           | 48 230 zł         | - wykonanie oświetlenia ulic, Kolbego, Jabłoniowej, Grodzisko, Zagrodowej, Czarnieckiego                                                                             | o kwotę | 12 000 zł        |
| - zmniejszenie rozdz. 80110 - Gimnazja                                                                                                                 | o kwotę           | 165 631 zł        | - zabezpieczenie istniejącego zalewiska „Sakandrak”                                                                                                                  | o kwotę | 15 000 zł        |
| z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych pracowników Gimnazjów                                                                                   |                   |                   | - przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część I ul. Konstancji, Krótka, Średnia                                                                                 | o kwotę | 55 600 zł        |
| z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                       |                   |                   | z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                                     |         |                  |
| 1/ rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                                                          | o kwotę           | <u>159 174 zł</u> | 1/ rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                           | o kwotę | <u>55 600 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | o kwotę           | 57 554 zł         | na zadania:                                                                                                                                                          |         |                  |
| - zakup środków żywności                                                                                                                               | o kwotę           | 88 200 zł         | - zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                             | o kwotę | 26 366 zł        |
| - remonty w Przedszkolach                                                                                                                              | o kwotę           | 13 420 zł         | - mechaniczne i letnie oczyszczanie dróg                                                                                                                             | o kwotę | 29 234 zł        |
| 2/ rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                                                                                 | o kwotę           | <u>6 457 zł</u>   | 2/ rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                            | o kwotę | <u>8 000 zł</u>  |
| - opłaty, przeglądy, drobne naprawy, umowy zlecenia                                                                                                    | o kwotę           | 6 457 zł          | - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                  | o kwotę | 8 000 zł         |
| - zmniejszenie rozdz. 80195 - Pozostała działalność                                                                                                    | o kwotę           | 9 000 zł          | 1. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki                                                                                                                   | o kwotę | <u>5 000 zł</u>  |
| z planu przeznaczzonego na:                                                                                                                            |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - umowy zlecenia                                                                                                                                       | o kwotę           | 6 000 zł          | - koszenie jarów                                                                                                                                                     | o kwotę | 5 000 zł         |
| - dofinansowanie do organizowanych konkursów, przeglądów, zawodów                                                                                      | o kwotę           | 3 000 zł          | 2. Rada Dzielnicy Jedłownik                                                                                                                                          | o kwotę | <u>3 000 zł</u>  |
| z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                       |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| 1/ rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                                                                                 | o kwotę           | <u>9 000 zł</u>   | - doposażenie placu zabaw                                                                                                                                            | o kwotę | 3 000 zł         |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                                                           | o kwotę           | 9 000 zł          | 3/ rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                                                                                     | o kwotę | <u>29 480 zł</u> |
| - zmniejszenie rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                    | o kwotę           | 14 000 zł         | - środki Rad Jednostek Pomocniczych                                                                                                                                  | o kwotę | 29 480 zł        |
| z oszczędności na usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych z powodu zgonu oraz zmiany sytuacji socjalno – bytowej podopiecznych | o kwotę           | 14 000 zł         | 1. Rada Dzielnicy Zawada                                                                                                                                             | o kwotę | <u>2 000 zł</u>  |
| z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                       |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| 1/ rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                            | o kwotę           | <u>14 000 zł</u>  | - doświetlenie dróg w dzielnicy Zawada                                                                                                                               | o kwotę | 2 000 zł         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                              | o kwotę           | 5 350 zł          | 2. Rada Dzielnicy Nowe Miasto                                                                                                                                        | o kwotę | <u>1 600 zł</u>  |
| - zakup materiałów biurowych i komputerowych                                                                                                           | o kwotę           | 7 000 zł          | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
| - pokrycie ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych pracowników MOPS                                                                              | o kwotę           | 1 650 zł          | - zabudowa lamp oświetlenia ulicznego przy ul. B.Prusa                                                                                                               | o kwotę | 1 600 zł         |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | 3. Rada Dzielnicy os. XXX lecia, Piastów, Dąbrowki                                                                                                                   | o kwotę | <u>7 880 zł</u>  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | - utwardzenie trzech dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka uzupełnienie oświetlenia tych dróg                                                                   | o kwotę | 7 880 zł         |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | 4. Rada Dzielnicy Radlin II                                                                                                                                          | o kwotę | <u>1 000 zł</u>  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | - doświetlenie i oświetlenie ulic w dzielnicy                                                                                                                        | o kwotę | 1 000 zł         |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | 5. Rada Dzielnicy Kokoszyce                                                                                                                                          | o kwotę | <u>5 000 zł</u>  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | - uzupełnienie jednego punktu oświetlenia w ul. bocznej Młodzieżowej                                                                                                 | o kwotę | 5 000 zł         |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | 6. Rada Dzielnicy Wilchwy                                                                                                                                            | o kwotę | <u>12 000 zł</u> |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | z czego:                                                                                                                                                             |         |                  |
|                                                                                                                                                        |                   |                   | - wykonanie oświetlenia ulic: Kolbego, Jabłoniowa, Grodzisko, Zagrodowa, Czarnieckiego                                                                               | o kwotę | 12 000 zł        |

|                                                                                                                                                          |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 4/ rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na dotację dla SKM                                                                      | o kwotę | 15 000 zł    |
| - zakup pompy do pompowania wody na zalewisku „Sakandrzok”                                                                                               | o kwotę | 15 000 zł    |
| - zmniejszenie rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej                                                                                               | o kwotę | 60 000 zł    |
| z zadania:                                                                                                                                               |         |              |
| - inwestycje w klubach sportowych                                                                                                                        | o kwotę | 60 000 zł    |
| z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                         |         |              |
| 1/ rozdz. 92695 - Pozostała działalność                                                                                                                  | o kwotę | 60 000 zł    |
| - odbudowa boiska sportowego na os. XXX lecia                                                                                                            | o kwotę | 15 000 zł    |
| - odbudowa boiska sportowego przy SP Nr 9                                                                                                                | o kwotę | 8 000 zł     |
| - odbudowa boiska sportowego przy Placu Zwycięstwa                                                                                                       | o kwotę | 3 500 zł     |
| - odbudowa boiska sportowego przy os. Staszica                                                                                                           | o kwotę | 3 500 zł     |
| - remont boiska treningowego, drenaż murawy i remont studni odwadniających w dzielnicy Zawada                                                            | o kwotę | 30 000 zł    |
| - zmniejszenie rozdz. 92695 - Pozostała działalność                                                                                                      | o kwotę | 3 500 zł     |
| z zadania:                                                                                                                                               |         |              |
| - odbudowa boiska sportowego przy Placu Zwycięstwa                                                                                                       | o kwotę | 3 500 zł     |
| z przeznaczeniem na zwiększenie:                                                                                                                         |         |              |
| 1/ rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i renowacja podłoża boiska do siatkówki przy Placu Zwycięstwa | o kwotę | 3 500 zł     |
| 3) przeniesień wydatków między paragrafami                                                                                                               | o kwotę | 3 162 336 zł |

### III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W 2006 ROKU.

Porównanie dochodów budżetu miasta uchwalonego z planem wynikającym z zamknięcia budżetu przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                   | Plan początkowy na 2006 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu | Plan po zmianach na 2006 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                          | <b>85 158 685</b>           | <b>100,0</b>                       | <b>85 682 141</b>            | <b>100,0</b>                       |
| 1. Dochody własne                                                  | 52 764 231                  | 62,0                               | 54 586 623                   | 63,7                               |
| w tym:                                                             |                             |                                    |                              |                                    |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z czego: | 24 699 651                  | 29,0                               | 24 615 932                   | 28,7                               |

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan początkowy na 2006 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu | Plan po zmianach na 2006 rok | % udziału w ogólnej kwocie budżetu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                             | 23 849 651                  | 28,0                               | 23 849 651                   | 27,8                               |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych                                                                               | 850 000                     | 1,0                                | 766 281                      | 0,9                                |
| 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                               | 16 254 638                  | 19,1                               | 16 396 377                   | 19,1                               |
| w tym:                                                                                                              |                             |                                    |                              |                                    |
| - część oświatowa                                                                                                   | 15 918 091                  | 18,7                               | 15 978 437                   | 18,6                               |
| - część równoważąca                                                                                                 | 336 547                     | 0,4                                | 336 547                      | 0,4                                |
| - uzupełnienie subwencji                                                                                            | -                           | -                                  | 81 393                       | 0,1                                |
| 3. Dotacje celowe                                                                                                   | 15 761 816                  | 18,5                               | 13 632 287                   | 15,6                               |
| w tym:                                                                                                              |                             |                                    |                              |                                    |
| - na zadania własne                                                                                                 | 681 732                     | 0,8                                | 1 481 342                    | 1,7                                |
| - na zadania zlecone                                                                                                | 11 201 881                  | 13,2                               | 7 418 984                    | 8,7                                |
| - na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 838 203                   | 4,5                                | 4 731 961                    | 5,5                                |
| - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | 40 000                      | 0,1                                | -                            | -                                  |
| 4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł                                                                      | 378 000                     | 0,4                                | 1 066 854                    | 1,3                                |

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków stanowią kwotę 8.821.506 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów to kwota 3.357.074,00 zł.

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 2006 rok  | Wykonanie za 2006 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                                                                               | <b>15 021 506</b> | <b>8 821 506,00</b>   |
| 1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                          |                   |                       |
| w tym:                                                                                            |                   |                       |
| 1/ na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego | 6 200 000         | 0,00                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2006 rok | Wykonanie za 2006 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 2/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków przy ul. Kubsza 15 i likwidacja systemów grzewczych"                              | 282 575          | 282 575,00            |
| 3/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk." | 2 143 001        | 2 143 001,00          |
| 2. wolne środki                                                                                                                                                                                                  | 6 395 930        | 6 395 930,00          |
| <b>II. ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 459 260</b> | <b>3 357 074,00</b>   |
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:                                                                                                                                                       |                  |                       |
| 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:                                                                                                                                         | 1 883 260        | 1 781 074,00          |
| 1/ budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II w dzielnicy Karkoszka                                                                                                                                    | 130 000          | 130 000,00            |
| 2/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część północna w Wodzisławiu Śląskim                                                                         | 400 000          | 400 000,00            |
| 3/ budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim etap I zadanie 2 ul. Powstańców                                                                                     | 57 861           | 57 861,00             |
| 4/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II                                                                                                               | 928 568          | 928 568,00            |
| 5/ kanalizacji sanitarnej ul. Olszyny                                                                                                                                                                            | 151 296          | 119 200,00            |
| 6/ podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem                                                                                         | 17 140           | 17 140,00             |
| 7/ termomodernizacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                        | 29 900           | 29 900,00             |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na 2006 rok | Wykonanie za 2006 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 8/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Aptechna 2, 4, Rynek 22, 23, 24 etap I w Wodzisławiu Śląskim | 73 500           | 3 410,00              |
| 9/ likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Aptechna 2, 4 Rynek 22, 23, 24 etap II w Wodzisławiu Śląskim | 27 975           | 27 975,00             |
| 10/ modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60                                  | 67 020           | 67 020,00             |
| 2/ Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:                                                                                                                             | 1 576 000        | 1 576 000,00          |
| 1/ modernizacji części mechanicznej i budowy części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim                                                                            | 1 576 000        | 1 576 000,00          |

### IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W UJĘCIU SYNTETYCZNYM ORAZ WYNIK FINANSOWY.

| Wyszczególnienie                                               | Budżet po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za 2006 rok | % wykon.     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                      | <b>85 682 141</b>              | <b>88 824 756,02</b>  | <b>103,7</b> |
| 1. Dochody własne                                              | 54 586 623                     | 58 033 018,50         | 106,3        |
| w tym:                                                         |                                |                       |              |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 766 281                        | 558 571,96            | 72,9         |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 849 651                     | 24 949 545,00         | 104,6        |
| 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa                          | 16 396 377                     | 16 396 377,00         | 100,0        |